



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO**

n. 474 del 03/10/2014

REG. GEN. N.1515

DEL 17/10/2014

Oggetto:

Liquidazione spesa ditta **Visual Graph Print di Orecchio Gennaro** per la riproduzione, scansione a colori di elaborati progettuali.
CIG: **Z4FOE758FO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è attribuita la competenza;

PREMESSO:

Che è necessario provvedere alla riproduzione dei elaborati progettuali relativi ai sotto elencati progetti:

- Copie tavole CAD a colore/bianco e nero e relazione progetto completamento e rifunionalizzazione rete fognaria Comunale di collettamento - Progetto definitivo;
- Piottaggio tavole e stampe foto, lavori esondazione Testene;
- N. 13 scansioni a colore alta risoluzione formato 32x32;
- N. 09 tavole (84,5 x 1,06 cm) plottate di cui una in due copie;
- Plottaggio tavole ampliamento Porto per struttura alla Regione;
- Plottaggio tavole Palazzina Porto variazione concessione;

VISTO che la Ditta **Visualgraph** con sede in via San Marco, 242/244 ad Agropoli, P.Iva **04283310656**, pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente;

PRESO ATTO che trattandosi di forniture di importo rientrante in € 40.000,00, è nelle facoltà del Responsabile del Servizio, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 125, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, di procedere all'affidamento diretto in economia della fornitura mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; ove all'art. 3 riporta *"l'esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, sono disciplinati rispettivamente dall'art. 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento..."*;

RITENUTO ancora di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto ad un ditta, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO che con provvedimento n. **196** del **03/04/2014** è stata impegnata la somma **€ 2.751,11** Iva inclusa, da corrispondere alla ditta **Visualgraph** con sede in via San Marco, 242/244 ad Agropoli, P.Iva **04283310656**, la riproduzione dei seguenti elaborati progettuali:

VISTA la fattura n. **44** del 18/09/2014, di Euro **2.751,11** Iva inclusa, presentata con prot. n. **22455** in data 19/09/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di **€ 2.751,11** Iva inclusa alla ditta **Visualgraph** con sede in via San Marco, 242/244 ad Agropoli, P.Iva **04283310656**, la riproduzione dei seguenti elaborati progettuali, come da fattura allegata;

Emettere mandato di **€ 2.751,11** Iva inclusa a favore della ditta **Visualgraph** con sede in via San Marco, 242/244 ad Agropoli, P.Iva **04283310656**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT6900200876021000101249596**;

Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG **1404.00** per **€ 2.751,11** Iva inclusa, sul conto competenza del redigendo bilancio di previsione 2014;

Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per l'apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino SICA

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere